



SBS FUNDS SICAV A.S.

IČ: 08009791

se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, Česká republika

zastoupená Ing. Radkem Švecem, statutárním ředitelem

(dále jen „Fond“)

tímto činí v souladu s § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), tuto

VEŘEJNOU VÝZVU K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ VYDÁVANÝCH FONDEM NA ÚČET PODFONU

ANALYTICA SBS podfond

(dále jen „Podfond“)

Základní informace o Fondu a Podfondu

Fond vznikl dne 21. března 2019. Podfond byl zapsán na příslušný seznam vedený Českou národní bankou dne 1. května 2019. Fond je samosprávným fondem kvalifikovaných investorů, do něhož mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu § 272 ZISIF, který je oprávněn vytvářet podfondy. Fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem.

Obhospodařování a administrace

Fond je samosprávným investičním fondem. Obhospodařovatelem podfondu je Fond.

Administrátor a výkon některých činností

Administrátorem fondu je a výkonem některých delegovaných činností byla pověřena QI investiční společnost, a.s., IČ 27911497, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.

Podmínky úpisu investičních akcií Podfondu

Podmínky pro vydání investičních akcií Podfondu jsou následující:

- Upsat investiční akcie Podfondu může pouze kvalifikovaný investor ve smyslu ust. § 272 ZISIF,
- Minimální vstupní investice do Fondu činí 125.000 EUR, resp. ekvivalent této částky v CZK či jiné měně dle aktuálního kurzu České národní banky. V případě splnění podmínek ust. § 272 (1) h) nebo i) ZISIF může činit minimální investice 1.000.000Kč.
- Podrobné podmínky úpisu, vydání a zpětného odkupu investičních akcií Podfondu, jakož i další podmínky týkající se Fondu a Podfondu, jsou uvedeny ve stanovách Fondu, ve statutu Fondu a Podfondu; uvedené dokumenty jsou k dispozici na kontaktním místě uvedeném níže,
- Fond je v zájmu udržení stability a důvěryhodnosti oprávněn prostřednictvím statutárního ředitele rozhodnout, kterým zájemcům o nabytí investičních akcií Podfondu Objednávku nákupu investičních akcií akceptuje a kterým nikoli.; na akceptaci Objednávky k nákupu investičních akcií není právní nárok a Fond není povinen tuto Objednávku k nákupu investičních akcií zájemci o investiční akcie Podfondu akceptovat, a to i bez uvedení důvodu.

Lhůta k úpisu investičních akcií Podfondu

Tímto se stanovuje lhůta k úpisu investičních akcií Podfondu, která počíná dne 1.6.2019 a končí 31.8.2019

Cena investičních akcií

Investiční akcie podfondu ANALYTICA SBS budou vydány za částku 1Kč (slovy jedna koruna česká) za jednu investiční akcii.

Kontaktní údaje

Kontaktní osobou pro zájemce o úpis investičních akcií Podfondu je Radek Švec, Tržiště 13, 118 00 Praha 1
tel.: +420 774 260 583, email: sbs@sbss.cz

V Praze dne 1.5.2019

SBS FUNDS SICAV, a.s.
zastoupená Ing. Radkem Švecem, statutárním ředitelem